

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第三次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议于 2019 年 4 月 26 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 24 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019 年第一季度报告全文》。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

（二）审议通过《关于审计委员会 2019 年第 1 季度工作总结暨第 2 季度工作计划的议案》。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、备查文件

- 1、《第四届董事会第三次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日